

Urząd Gminy
w Białosławiu
Białosławie, 2025-10-03
wpłynęło
dnia 03. 10. 2025
L. Dz. 6631 / 2025
Skierowano P. Skarbak

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Urzędu Gminy Białosławie

20

PLAN BUDŻETU NA 2026 ROK

REFERAT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Urzędu Gminy Białośliwie

PLAN BUDŻETU NA 2026 ROK

A. DOCHODY

I. WODA

– za IV kwartał 2024 r. i za I, II i III kwartał 2025 r. wystawiono faktury na ogólną ilość wody:

Sprzedaż wody z Wyrzyska: **12.376 m³** (w tym **4.926 m³** taryfa Grupa 2)

Sprzedaż wody z Miast. Kraj.: **26.357 m³** (w tym **2.832 m³** taryfa Grupa 2)

Sprzedaż wody z gminnych hydroforni: **180.040 m³** (w tym RS i ryczałty)
(w tym **39.042 m³** taryfa Grupa 2)

PLAN: Wyrzysk $12.000 \text{ m}^3 \times 3,78 \text{ zł netto/m}^3 = 45.360,00 \text{ zł netto}$
(w tym woda dla Grupy 2 taryfowej cena netto 3,83 zł – ok. 4.900 m³)
+ podatek VAT 8% = 3.628,80 zł
Razem = 48.988,80 zł brutto

Miast. Kraj. $26.000 \text{ m}^3 \times 3,78 \text{ zł netto/m}^3 = 98.280,00 \text{ zł netto}$
(w tym woda dla Grupy 2 taryfowej cena netto 3,83 zł – ok. 2.800 m³)
+ podatek VAT 8% = 7.862,40 zł
Razem = 106.142,40 zł brutto

Gminne hydrofornie (w tym RS i ryczałty)
 $180.000 \text{ m}^3 \times 3,78 \text{ zł netto/m}^3 = 680.400,00 \text{ zł netto}$
(w tym woda dla Grupy 2 taryfowej cena netto 3,83 zł – ok. 39.000 m³)
+ podatek VAT 8% = 54.432,00 zł
Razem = 734.832,00 zł brutto

RAZEM: 889.963,20 zł brutto

Oplata stała – abonament

przy wodomierzu – 3,00 zł/mies. 43.000,00 zł netto
(w tym ryczałty)
przy rozliczeniu – woda z Gminy Miast. Kraj. 10.700,00 zł netto
przy rozliczeniu – woda z Wyrzyska 470,00 zł netto

Razem netto = 54.170,00 zł netto
+ podatek VAT 8% = 4.333,60 zł
Razem = 58.503,60 zł brutto

Razem planowany dochód (woda) w roku 2026

948.466,80 zł brutto

II. ŚCIEKI

- za IV kwartał 2024 r. i za I, II i III kwartał 2025 r. wystawiono faktury na ogólną ilość ścieków:

118.996 m³ (kanalizacja + dowożone)

Plan: $120.000 \text{ m}^3 \times 8,84 \text{ zł netto/m}^3 = 1.060.800,00 \text{ zł netto}$
+ podatek VAT 8% = 84.864,00 zł
Razem = 1.145.664,00 zł brutto

Razem planowany dochód (ścieki) w roku 2026

1.145.664,00 zł


INSPIRATOR
Joanna Dubielak

Gmina Białosławie
NIP: 764-26-13-133
ul. Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białosławie

Okres: 2024-10-01 - 2025-10-07 (wystawienia)

Dokument: Faktura, Korekta

Rozdziel po cenie i VAT: Nie

Rodzaje kontr.: Wszystkie

Województwa: Brak

Gminy: Brak

Grupy kart.: Wszystkie

Typy kart.: Wszystkie

Typ faktury: Wszystkie

Hydrofornia: Wszystkie

Podmioty gosp.: Wszystkie

Powiaty: Brak

Sołectwa: Brak

Grupy kontr.: Wszystkie

Trasa: 01 OGRODOWA, 02 POLNA, 03 PODGÓRNA, KOLEJOWA,
04 STYCZNA, 05 LIPO...

Ilość dokumentów: 6 903

Suma netto: 1 600 545,29

Suma VAT: 124 802,18

Suma brutto: 1 725 347,47

Towar	Zużycie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Abonament	79,00	194,40	15,55	209,95
Abonament	266,00	740,00	59,20	799,20
Abonament	968,06	2 678,69	214,30	2 892,99
Abonament (1)	13 737,00	38 168,44	3 053,48	41 221,92
Abonament NK	66,00	178,50	0,00	178,50
Abonament NK	404,00	1 040,28	0,00	1 040,28
ŚciekiRyczałt	3 408,37	29 042,15	2 323,34	31 365,49
Ścieki	101 207,10	855 526,84	68 442,27	923 969,11
Ścieki NK	2 305,20	19 260,58	0,00	19 260,58
Ścieki ryczałt	162,00	1 355,57	108,43	1 464,00
Woda zimna	52,00	171,08	13,69	184,77
Woda zimna	173 972,10	630 726,48	50 456,93	681 183,41
Woda zimna	2,00	7,56	0,60	8,16
Woda zimna NK	4 816,20	16 977,34	0,00	16 977,34
Woda zimna NK (MK)	803,00	3 047,63	0,00	3 047,63
Woda zimnaRyczałt	394,95	1 429,75	114,39	1 544,14

Wartość netto	Wartość vat	Wartość brutto
1 600 545,29	124 802,18	1 725 347,47

WODA 180.039,95
~ 180.040 m³

ŚCIEKI ~ 107.083 m³

Abonament : 43.000 netto

ŚCIEKI (Zgarnię)

107.083 m³

10.043 m³

3.873 m³

120.999 m³

Cena wody

3,78 netto

3,83 netto

Gmina Białosłowie
NIP: 764-26-13-133
ul. Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białosłowie

Okres: 2024-10-10 - 2025-10-07 (wystawienia)

Dokument: Faktura, Korekta

Rozdziel po cenie i VAT: Nie

Rodzaje kontr.: Wszystkie

Województwa: Brak

Gminy: Brak

Grupy kart.: Wszystkie

Typy kart.: Wszystkie

Typ faktury: Wszystkie

Hydrofornia: Wszystkie

Podmioty gosp.: Firma, JEDNOSTKI PODLEGŁE

Powiaty: Brak

Sołectwa: Brak

Grupy kontr.: Wszystkie

Trasa: 01 OGRODOWA, 02 POLNA, 03 PODGÓRNA, KOLEJOWA,
04 STYCZNIA, 05 LIPO...

Ilość dokumentów: 432

Suma netto: 276 800,04

Suma VAT: 21 783,41

Suma brutto: 298 583,45

Towar	Zużycie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Abonament	53,00	150,00	12,00	162,00
Abonament	109,00	303,73	24,30	328,03
Abonament (1)	795,00	2 204,50	176,36	2 380,86
Abonament NK	22,00	58,00	0,00	58,00
Abonament NK	18,00	48,00	0,00	48,00
ŚciekiRyczałt	2 608,48	22 435,87	1 794,86	24 230,73
Ścieki	12 776,10	108 644,27	8 691,50	117 335,77
Ścieki NK	17,20	150,89	0,00	150,89
Woda zimna	37 628,10	137 868,10	11 029,49	148 897,59
Woda Zimna NK	1 229,20	4 250,12	0,00	4 250,12
WodaZimnaRyczałt	184,68	686,56	54,90	741,46

~ 39.042 m³

Wartość netto	Wartość vat	Wartość brutto
276 800,04	21 783,41	298 583,45

GRUPA 2

Gmina Białosławie
NIP: 764-26-13-133
ul. Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białosławie

Okres: 2024-10-10 - 2025-10-07 (wystawienia)
Dokument: Faktura, Korekta
Rozdział po cenie i VAT: Nie
Rodzaje kontr.: Wszystkie
Województwa: Brak
Gminy: Brak
Grupy kart.: Wszystkie
Typy kart.: Wszystkie

Typ faktury: Wszystkie
Hydroformia: Wszystkie
Podmioty gosp.: Wszystkie
Powiaty: Brak
Sołectwa: Brak
Grupy kontr.: Wszystkie
Trasa: 18 POBÓRKA MAŁA I WIELKA TOMASZEWO, NIEŻYCHOWO

Ilość dokumentów: 1 574 Suma netto: 194 394,93 Suma VAT: 15 550,80 Suma brutto: 209 945,73

Towar	Zużycie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Abonament	15,00	0,00	0,00	0,00
Abonament	1 799,00	5 211,84	416,95	5 628,79
Abonament (1)	1 939,00	5 495,50	439,64	5 935,14
Ścieki	10 043,00	86 411,58	6 912,82	93 324,40
Woda zimna	26 357,00	97 276,01	7 781,39	105 057,40

Wartość netto	Wartość vat	Wartość brutto
194 394,93	15 550,80	209 945,73

WODA 26.357 m³ (w tym 2.832 m³ GRUPA 2)
ŚCIEKI 10.043 m³
Abonament ~ 10.700 zł

Gmina Białosłowie
NIP: 764-26-13-133
ul. Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białosłowie

Okres: 2024-10-10 - 2025-10-07 (wystawienia)
Dokument: Faktura, Korekta
Rozdział po cenie i VAT: Nie
Rodzaje kontr.: Wszystkie
Województwa: Brak
Gminy: Brak
Grupy kart.: Wszystkie
Typy kart.: Wszystkie

Typ faktury: Wszystkie
Hydrofornia: Wszystkie
Podmioty gosp.: Firma, JEDNOSTKI PODLEGŁE
Powiaty: Brak
Sołectwa: Brak
Grupy kontr.: Wszystkie
Trasa: 18 POBÓRKA MAŁA I WIELKA TOMASZEWO, NIEŻYCHOWO

Ilość dokumentów: 82 Suma netto: 13 341,70 Suma VAT: 1 067,42 Suma brutto: 14 409,12

Towar	Zużycie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Abonament (1)	110,00	309,00	24,72	333,72
Ścieki	294,00	2 531,39	202,52	2 733,91
Woda zimna	2 832,00	10 501,31	840,18	11 341,49

Wartość netto	Wartość vat	Wartość brutto
13 341,70	1 067,42	14 409,12

GRUPA 2

Gmina Białosłiwie
NIP: 764-26-13-133
ul. Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białosłiwie

Okres: 2024-10-23 - 2025-10-07 (wystawienia)
Dokument: Faktura, Korekta
Rozdział po cenie i VAT: Nie
Rodzaje kontr.: Wszystkie
Województwa: Brak
Gminy: Brak
Grupy kart.: Wszystkie
Typy kart.: Wszystkie

Typ faktury: Wszystkie
Hydrofornia: Wszystkie
Podmioty gosp.: Wszystkie
Powiaty: Brak
Sołectwa: Brak
Grupy kontr.: Wszystkie
Trasa: 17 ZAKŁADY WYRZYSK

Ilość dokumentów: 138

Suma netto: 78 846,89

Suma VAT: 6 307,67

Suma brutto: 85 154,56

Towar	Zużycie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Abonament	12,00	32,00	2,56	34,56
Abonament	12,00	34,50	2,76	37,26
Abonament (1)	142,00	407,00	32,56	439,56
Ścieki	3 873,00	32 827,66	2 626,18	35 453,84
Woda zimna	12 376,00	45 545,73	3 643,61	49 189,34

Wartość netto	Wartość vat	Wartość brutto
78 846,89	6 307,67	85 154,56

WODA 12.376 m³ (w tym 4.926 m³ GRUPA 2)
ŚCIEKI 3.873 m³

Abonament: ~ 474 ⇒ ≈ 470 zł netto

Gmina Białosławie
NIP: 764-26-13-133
ul. Księdza Kordeckiego 1
89-340 Białosławie

Okres: 2024-10-23 - 2025-10-07 (wystawienia)
Dokument: Faktura, Korekta
Rozdział po cenie i VAT: Nie
Rodzaje kontr.: Wszystkie
Województwa: Brak
Gminy: Brak
Grupy kart.: Wszystkie
Typy kart.: Wszystkie

Typ faktury: Wszystkie
Hydrofornia: Wszystkie
Podmioty gosp.: Firma, JEDNOSTKI PODLEGŁE
Powiaty: Brak
Sołectwa: Brak
Grupy kontr.: Wszystkie
Trasa: 17 ZAKŁADY WYRZYSK

Ilość dokumentów: 12 Suma netto: 18 444,90 Suma VAT: 1 475,59 Suma brutto: 19 920,49

Towar	Zużycie	Wartość netto	Wartość VAT	Wartość brutto
Abonament (1)	12,00	34,50	2,76	37,26
Woda zimna	4 926,00	18 410,40	1 472,83	19 883,23

Wartość netto	Wartość vat	Wartość brutto
18 444,90	1 475,59	19 920,49

GRUPA 2

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.384.750
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	89.000
- materiały do naprawy urządzeń i sieci wodociągowych 17.000 zł, paliwo do agregatów 3.000 zł	20.000
- podchloryn sodu do czyszczenia sieci wodociągowej	800
- zakup wodomierzy do posesji wymagających wymiany (200 szt.)	20.000
- zakup hydrantów	10.000
- zakup zasuw do wody	10.000
- zakup studni wodomierzowych (22 szt.)	20.000
- zakup zamrażarki do rur	7.000
- zakup przetwornicy	1.200
§ 4260 – Zakup energii	583.000
- energia elektryczna hydrofornia Białosłiwie, Krostkowo, Niezychowo 370.000 zł wykon.za 9m-cy 2025 r.: ~277.834,05 zł po odliczeniu Vat-u, przewidywane wykonanie za 2025 r.: ~370.445,40 zł po odliczeniu Vat-u (w 2026 r. spadek ceny energii o 11% - <u>do decyzji czy zmniejszyć wartość</u>)	
- pobór wody z Wyrzyska 55.000 zł wykon.za 9m-cy 2025 r.: ~33.500 zł netto, przewidywane wykonanie za 2025 r.: ~50.250 zł netto + VAT 8% = ~54.270 zł brutto	
- pobór wody z Miasteczka Kraj. 158.000 zł wykon.za 9m-cy 2025 r.: ~109.130 zł netto, przewidywane wykonanie za 2025 r.: ~145.500 zł netto + VAT 8% = ~157.140 zł brutto	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	10.500
- bieżące naprawy, awarie sieci wodociągowych	10.000
- przegląd i naprawa sprzętu przeciwpożarowego (hydrofornia B-wie, Niezychowo, Krostkowo)	500
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	47.450
- badanie wody (kontrola wewnętrzna)	10.000
- badania lustra wody (B-wie 2x w roku, Krostkowo 2x w roku, Niezychowo 1x w roku) (220 zł netto x 9 = 1.980 zł netto + VAT 23% = 2.435,40 zł brutto)	2.500
- stały nadzór nad pracą hydroforni w Białosłiwie	3.000
- przegląd roczny obiektów budowlanych w tym branża sanitarna (3 hydrofornie – 1.600 zł netto + 23% VAT= 1.968 zł brutto)	2.000
- mapy do celów projektowych/ inwentaryzacje geodezyjne	5.000
- przegląd kosiarki Husqvarna	1.500
- przegląd wymienników UV na Stacjach Uzdatniania Wody	18.450
§ 4430 – Różne opłaty i składki	29.800
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym	4.000
- ewentualne opłaty za zajęcie pasa drogowego (awarie na sieciach)	200
- opłata stała za usługi wodne dla Wód Polskich (woda) wg informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej za usługi wodne 4.056(B) + 1.369(N) + 1.582(K) = 7.007 zł w 2025 r.	7.100
- opłata zmienna za usługi wodne dla Wód Polskich (woda) ~13.650 zł za III ostatnie kwartały ~18.200 zł cały rok	18.500
§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625.000
- zakup nowych zestawów inkasenckich mobilnych (2 zestawy)	13.000
- wymiana odcinka sieci wodociągowej na ul. Rusa w Białosłiwie (ok. 240 m x 120 zł netto/1 mb)	36.000

- budowa sieci wodociągowej do m. Otylin (projekt + wykonawstwo)	330.000
- wykonanie odwiertu dodatkowej studni na SUW Nieżychowo	98.000
- likwidacja nieeksploatowanej studni głębinowej na SUW Białosłowie	37.000
- zakup i montaż zmiękczaczy kamienia w wodzie na stacjach uzdatniania wody (2 stacje)	52.000
- przebudowa odcinka sieci wodociągowej do kompleksu sportowego ORLIK w Nieżychowie (kosztorys inwestorski – 71.811,75 zł brutto)	72.000

Sporządził:

Kwiatkowski Sławomir

Kierownik Referatu


 Sławomir Kwiatkowski

Joanna Dubielak

INSPEKTOR


 Joanna Dubielak

Przygotowała: Joanna Dubielak

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**394.500****§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia****41.000**

- zakup kruszywa do wykonania bieżących remontów dróg 30.000
- zakup znaków drogowych i tablic kierunkowych 10.000
- zakup materiałów do wykonania bieżących remontów dróg 1.000

§ 4270 – Zakup usług remontowych**117.000**

- profilowanie dróg gruntowych 100.000
- remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej 15.000
- remont kosiarki bijakowej 2.000

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**156.500**

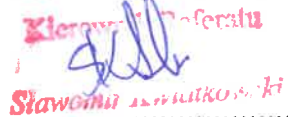
- rozdrabnianie kruszywa przeznaczonego do wykonania bieżących remontów dróg 45.000
- zimowe utrzymanie dróg 40.000
- zamykanie ulic na terenie gminy 20.000
- malowanie pasów i wykonanie oznakowania na terenie gminy 5.000
- wycinka zakrzaczeń na terenie gminy Białosłowie 30.000
- projekty organizacji ruchu (drogi gminne) 4.000
- czyszczenie rowów melioracyjnych na terenie gminy 10.000
- przebudowa progu zwalniającego na Osiedlu Leśnym w Białosłowie 2.500

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych**80.000**

- zakup mini koparki (używanej) 80.000

Sporządził:

Kwiatkowski Sławomir


Kierownik Referatu
Sławomir Kwiatkowski

Przygotowała: Joanna Dubielak

Rozdział 71035 – Cmentarze

1.700

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia

1.700

- wiązanki kwiatów i znicze na groby/pomniki wojenne

1.700

Sporządziła i przygotowała:

Joanna Dubielak

INSPEKTOR

Joanna Dubielak

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

.....

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia**47.600**

- zakup części zamiennych do wykonania bieżących napraw	10.000
- zakup polielektrolitu do oczyszczania ścieków (3 dostawy w 2025 r. – 5.365,52 zł netto/ 5 dostaw - planowane do końca 2025 r. – ok. 8.950 zł netto + VAT 23%)	11.000
- zakup wapna do higienizacji osadu (ok. 5 ton)	6.000
- środki czystości	1.000
- zakup sond do przepompowni i oczyszczalni	4.000
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych na terenie gminy (materiały)	5.000
- zakup elektronarzędzi na oczyszczalnię ścieków	2.000
- zakup zadymiarzy	6.000
- kamera inspekcyjna do rur	2.600

§ 4260 – Zakup energii**250.500**

- energia elektryczna oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków (Białośliwie, Dworzakowo, Pobórka Wielka, Krostkowo, Dębówko Nowe, Niezychowo) wykonanie za 9 m-cy 2025r.: ≈ 186.146,00 zł po odliczeniu Vat-u przewidywane wykonanie za 2025 r.: ≈ 248.194,66 zł po odliczeniu Vat-u (w 2026 r. spadek ceny energii o 11% - <u>do decyzji czy zmniejszyć wartość</u>)	248.000
- koszt zużycia wody na oczyszczalni ścieków w Białośliwiu	2.500

§ 4270 – Zakup usług remontowych**21.400**

- bieżące naprawy, awarie, naprawa pomp na przepompowniach ścieków	15.000
- przeglądy dmuchaw na terenie oczyszczalni ścieków (3 przyjazdy serwisu w roku)	6.000
- przegląd naprawa sprzętu przeciwpożarowego	400

§ 4300 – Zakup usług pozostałych**326.450**

- czyszczenie przepompowni i sieci kanalizacyjnych oraz sieci kanalizacji deszczowej	32.000
- badanie osadów ściekowych (2 x 1.350 zł = 2.700 zł)	2.700
- badania ścieków (I-V co miesiąc, VI, IX, XII 2026 r.)	15.000
- badanie piasku z sitopiaskownika	1.100
- wywóz nieczystości (osady ściekowe z poletek)	16.000
- wywóz osadu/skratek/piasku z kontenerów (transport)	75.000
- dzierżawa kontenerów (2 szt. x 315 zł brutto = 630 brutto x 12 m-cy)	7.600
- kompostowanie osadu „Gwda” (zagospodarowanie osadów ściekowych)	85.000
- zagospodarowanie skratek/piasku z przep. gł. w Białośliwiu i oczyszczalni ścieków	12.000
- dzierżawa kontenerów (3 szt. x 315 zł brutto = 945 zł brutto x 12m-cy)	11.400
- wywóz osadów z klarowania wody	600
- przegląd i wywóz osadów z podczyszczalnika wód deszczowych na ul. Leśnej w Białośliwiu	2.000
- stały nadzór nad pracą oczyszczalni ścieków i całej technologii oczyszczania ścieków	3.000
- przegląd roczny obiektów budowlanych (w tym sanitarne – 7 obiektów – 3.700 zł netto)	4.550
- przeglądy gwarancyjne nowych przepompowni – Niezychowo/Jańczyn + ul. Rusa (nowa)	20.000
- przegląd (prasa do odwadniania osadu i sitopiaskownik)	7.000
- stały monitoring przepompowni ścieków (karty SIM)	8.000
- wymiana programu sterującego monitoringiem przepompowni z sys. 6 na sys. 7	5.600
- wywóz śmieci (zmieszane i segregowane) z oczyszczalni ścieków w Białośliwiu	5.200

POZOSTAŁE:

Targowisko: ≈ 7.150 zł

Urząd Gminy: ≈ 4.100 zł

Świetlice wiejskie: ≈ 17.850 zł

Orliki: ≈ 5.950 zł

Przystań turystyczna: ≈ 2.970 zł

Przystań Dębówko Stare: ≈ 2.970 zł

- inwentaryzacje geodezyjne wykonanych przyłączy do kanalizacji 4.000
- wykonanie przyłączy kanalizacyjnych (usługa) na terenie gminy 6.000

Koszty aktów notarialnych – przejęcie nieruchomości 2 x 1.350 zł = 2.700 zł 2.700

- Przepompownia ścieków P VI (Niezychowo) – nieodpłatne przejęcie;
- Przepompownia ścieków PVII (Niezychowo) – nieodpłatne przejęcie;

§ 4430 – Różne opłaty i składki 43.200

- opłata stała za usługi wodne dla Wód Polskich (ścieki) 2.300
- wg informacji rocznej ustalającej wysokość opłaty stałej za usługi wodne
- 2.160 + 119 = 2.279 zł
- opłata zmienna za usługi wodne dla Wód Polskich 9.600
- ok. 7.200 zł x 3 kwartały, ok. 9.600 zł za 4 kwartały
- opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 26.500
- 18.649 zł (kan. Pob.W.) + 1.395,40 zł (kan. K,DN) + 6.431 zł (kan. N.) = 26.475,40 zł ≈ 26.500 zł
- opłata roczna za umieszczenie tłocznej sieci kanalizacji sanitarnej na części działki 4.800
- nr 399 obręb Białosłowie (teren PKP) w 2025 r. - 4.549,03 zł + wzrost ≈ 4.800 zł

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

- modernizacja oczyszczalni ścieków w Białosłowie
- wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków do kompleksu sportowego ORLIK w Niezychowie (kosztorys inwestorski – 240.768,17 zł brutto) 241.000

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi 18.000**§ 6230 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 18.000**

- dofinansowanie/dotacja dla spółek wodnych 10.000
- dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 8.000
- 2 wnioski na 2025 r. x 4.000 zł = 8.000 zł

Sporządził:

Kwiatkowski Sławomir

Kierownik Referatu

Sławomir Kwiatkowski

Joanna Dubielak

INSPEKTOR

Joanna Dubielak

Przygotowała: Joanna Dubielak

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i gmin **57.450**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **9.000**

- zakup narzędzi i sprzętu do prac porządkowych 2.000
- zakup odkurzacza naburtowego do liści 7.000

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **48.450**

- wywóz odpadów stałych z koszy ulicznych
- 80 szt. x 46,70 zł netto = 3.736 zł netto x 12 m-cy = 44.832 zł netto + VAT 8% 48.450
- = 48.418,56 zł brutto

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach **38.000**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **30.000**

- zakup paliwa do kosiarek, części zamiennych, oleje 25.000
- zakup 3 x kosa Demon + części 2.000
- zakup kosiarki STIGA 3.000

§ 4270 – Zakup usług remontowych **3.000**

- naprawa kos i kosiarek 3.000

§ 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **5.000**

- zakup rębaka 5.000

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej UG Białosłowie zgłasza również zapotrzebowanie na dwa dodatkowe etaty:

- pierwszy: utrzymanie parku Raczyńskich przez cały rok;

- drugi: pracownik gospodarczy (do obsługi m.in. traktora, koparki, kosiarki samojezdnej – z uprawnieniami).

Sporządził:

Kwiatkowski Sławomir





Joanna Dubielak





Przygotowała: Joanna Dubielak

<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>455.000</u>
§ 4260 – Zakup energii	308.000
- energia elektryczna – oświetlenie dróg gminnych	308.000
Wykonanie za 9 m-cy 2025 r.: 230.837,50 zł	
Przewidywane wykonanie za 2025 r.: 307.783,33 zł $\approx$ 308.000 zł	
(w 2026 r. spadek ceny energii o 7% - <u>do decyzji czy zmniejszyć wartość</u>)	
§ 4270 – Zakup usług remontowych	147.000
- konserwacja, utrzymanie i przegląd oprav oświetleniowych	120.000
Wykonanie za ostatnie 9 m-cy 2025 r. 89.994,50 po odliczeniu vat-u zł (12 m-cy $\approx$ 120.000 zł po odliczeniu vat-u)	
- wymiana zegarów/sterowników	27.000

Sporządził:

Kwiatkowski Sławomir

Kierownik Referatu

Sławomir Kwiatkowski

Przygotowała: Joanna Dubielak

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **6.870**

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **6.870**

- badania wód podziemnych - piezometry na terenie składowiska odpadów (2 x 1.383,75 zł brutto w 2025 r. = 2.767,50 zł brutto + 10%) 3.050
- badania studni odgazowujących (wysypisko) 2x w roku 1.220
(2 studnie x 553,50 zł brutto w 2025 r. = 1.107 zł brutto + 10%)
- obserwacja sieci reperów kontrolnych i badanych - pomiary osiadania nieeksploatowanego składowiska odpadów w Białosłiwie 1.500
- ocena skuteczności systemu odgazowywania składowiska + sprawność systemu odprowadzania gazu składowiskowego 1.100

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **77.500**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia **50.000**

- zakup paliwa - oleju napędowego do ciągników i traktorka Husqvarna części zamienne, filtry, oleje 14.000
- zakup paliwa do samochodów służbowych i części do napraw 24.000
- zakup paliwa do koparki i części do napraw 4.000

§ 4270 – Zakup usług remontowych **18.000**

- naprawy ciągników, traktorka Husqvarna 8.000
- naprawy samochodów służbowych 10.000

§ 4300 – Zakup usług pozostałych **3.000**

- badania techniczne ciągników, samochodów służbowych, przeglądy serwisowe i techniczne 3.000

§ 4430 – Różne opłaty i składki **6.500**

- ubezpieczenie ciągników i przyczepy, traktorka Husqvarna, samochodów służbowych, 6.500

Sporządził:

Kwiatkowski Sławomir

Kierownik Referatu

.....
Sławomir Kwiatkowski

Joanna Dubielak

INSPEKTOR

.....
Joanna Dubielak

Przygotowała: Joanna Dubielak

PROJEKT BUDŻETU NA 2026 ROK

STANOWISKO:

*GOSPODARKA GRUNTAMI
I NIERUCHOMOŚCIAMI*

Planowane wpływy do budżetu gminy w 2026 roku z tytułu zagospodarowania mienia gminnego. (+ 3,0 %)

Lp.	Źródło wpływów		Planowana kwota
I.	Dzierżawa gruntów		
1.	Grunty rolne (razem)	19 779,00 zł	19 779,00
2.	Inne grunty (netto) („CENTERTEL ... część 446) („ROM”..... część 1177)	67 745,00 zł 5 211,00 zł	72 956,00
3.	Grunty zajęte pod infrastrukturę (netto) Asta.1156.1186.1 Asta , 79.107....208 Asta 79 cd. Asta 432 Fiberhost 446 PSG 172 PSG 247/1.248 PSG 202 18 PSG 107 PSG 202 9 Priv 42.1	357,00 1725,00 134,00 45,00 91,00 180,00 30,00 17,00 13,00 304,00 15,00	2 998,00
II. Użytkowanie wieczyste gruntów			
1.	opłata przekształceniowa grunty zabudowane mieszkaniowo	701,67 zł	
2.	opłata za użytkowanie wieczyste	10 633,40 zł	11 335,07 zł
III.	Najem lokali użytkowych (netto)	Ośr. Zdrowia LGD	100 893,00 zł
	Najem garaży	przy ośrodku zdrowia – 4x	5 258,00
		Razem	213 219,07zł
IV.	Sprzedaż mienia		
1.	Nieruchomości gruntowe	6 nieruchomości zał. nr 1	400 000,00
		Razem	+ 613 219,07
WYDATKI			
V.	NABYCIA		
1	Nieodpłatne przejęcie	Zał. nr 2	10 500,00
2	Koszty (geodeta, wyceny, dokumenty)	Zał. nr 3	36 750,00
		Razem	- 47 250,00

Sporządziła: G. Charczynska
Białosłowie, 03.10.2025 r.



PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA GMINNEGO w 2026 r.**1. Sprzedaż nieruchomości gruntowych:**

1	129/1	Białośliwie	90 000,00	Pow. / 0,0602 ha/ działka przy ul. 4 Stycznia 59. Plan MN/U. Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym przeznaczonym do rozbiórki lub przebudowy.
2	1430	Białośliwie	30 000,00	Pow. 0,0500 ha. Plan MN. Działka nie spełnia gabarytowo wymiarów działki budowlanej, zbycie na polepszenie funkcjonowania działki przyległej.
3	1182/1	Białośliwie	255 000,00	Pow. 0,6896 ha. Plan TU.
4	Wydzielone dwie działki z dz. 450/2 (w trakcie podziału)	Białośliwie	15 000,00	Pow. łączna ok. 0,0130 ha . Plan UP i MN. Zbycie na polepszenie funkcjonowania działki przyległej.
5	8	Niezychowo	10 000,00	Pow. 0,100 ha . Brak planu . Rola IIIa . przetarg rolny
		Razem	400 000,00	

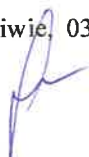
Białośliwie, 03.10.2025



Nieodpłatne przejęcia planowane do finalizacji

- | | |
|---|-----------------------|
| 1. 1129 - Białosłiwie (Lipowa 6) | - 3000,00 koszty aktu |
| 2. 202/16 - Nieżychowo (zabudowana bud. po kotłowni) | - 3000,00 koszty aktu |
| 3. 1148 - Białosłiwie (pod parking Strzelecka) | - 3000,00 koszty aktu |
| 4. 75/4 – Nieżychowo oraz 8147/6 i 8147/8 Białosłiwie ZAMIANA | - 1500,00 koszty aktu |
| RAZEM | - 10 500,00 zł |

Białosłiwie, 03.10.2025



**PLANOWANE WYDATKI Z BUDŻETU GMINY W 2025 R.
Z TYTUŁU GOSPODAROWANIA MIENIEM GMINNYM.**

1. Geodeta - wg załącznika A	-	21 900,00 zł
2. Rzeczoznawca – wg załącznik B	-	9 240,00 zł
3. Ogłoszenia w prasie C	-	5 610,00 zł

Łącznie wydatki 36 750,00 zł

Białosłowie, 03.10.2025 r.
Sporządziła: G. Charczyńska



Plan wydatków związanych z pracami geodezyjnymi - 2026

1. Wg poniższego planu tj. rozgraniczenia, podziały, wpisy do KW, zakładanie nowej KW, wypisy, wyrisy, mapy:

- wypisy i wyrisy (minimum 6 nieruchomości do zbycia)	- 900,00 zł
- podziały nieruchomości (165/7 D N. i 129/2 B-wie)	- 10 000,00 zł
- wznowienia granic działek (w tym dróg gminnych)	- 5 000,00 zł
ustalenie przebiegu granicy	- 6 000,00 zł WAŻNE
- inne	

(opłaty wpisy do ksiąg wieczystych, wypisy i wyrisy niezbędne do wpisów do KW i w celu komunalizacji mienia 20 x 300 zł).

Razem 21 900,00 zł

Białosłowie, 03.10.2025 r.
Sporządziła: G. Charczyńska

Zał. B

**Plan wydatków związanych
z szacowaniem wartości nieruchomości - 2026**

- | | |
|--|---|
| 1. Wyceny gruntów przeznaczonych do sprzedaży: | $1 \times 750,00 = 750,00 \text{ zł}$ |
| | $5 \times 450,00 = 2\,250,00 \text{ zł}$ |
| 2. Wycena wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste | |
| w celu aktualizacji opłat (przeniesienie zadania z roku ubiegłego) | $12 \times 520 \text{ zł} = 6\,240,00 \text{ zł}$ |
| Razem | 9 240,00 zł |

Białosłowie, 03/10/2025 r.
Sporządziła: G. Charczyńska

Załącznik C

**Plan wydatków związanych
z ogłoszeniami w prasie -2025**

Informacje (zbycia ,dzierżawy)	6 x 135,00	= 810,00 zł
Ogłoszenia zbycia	6 x 700,00	= 4 200,00 zł
Inne (nieplanowane dzierżawy, użyczenia)		= 600,00 zł
	Razem	5 610,00 zł

*Białosłowie, 03.10.2025 r.
Sporządziła: G. Charczyńska*



PROPOZYCJA BUDŻETU NA 2026 R.

SALE WIEJSKIE

Dział	Paragraf	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
		92109		
	4210		zakup środków czystości do świetlic wiejskich Zakup materiałów gospodarczych do wykonywania ewentualnych bieżących napraw i konserwacji.	1 800,00 6 000,00
	4260		energia elektryczna: dystrybucja- zużycie - woda /ścieki- świetlice gaz - świetlica B-wie, RCS Pobórka Wielka Niezychowo	25 000,00 25 200,00 3 000,00 + 2 000,00 nawadnianie Pobórka WLK 8,700,00 12 800,00 12 000,00
	4270		Zakup usług remontowych - przegląd i naprawa gaśnic - przegląd i serwis urządzeń klimatyzacyjnych (dot. klimatyzacji w budynku rekreacyjnym w Pobórcie Małej oraz klimatyzacji w budynku świetlicy w Białosłiwie)	800,00 400,00 460,00
	4300 –		- opłata za opróżnianie zbiorników bezodpływowych (Niezychowo i Tomaszewo)	3 427,00
	4430		– Różne opłaty i składki - ubezpieczenie sprzętu i obiektów	????? Zmiana brokera

Białosłiwie, dn. 03.10.2025 r.

Sporządziła : Grażyna Charczyńska

PROPOZYCJA BUDŻETU NA 2026 r.
NA STANOWISKU DO SPRAW LEŚNICTWA (Grażyna Charczyńska, Grzegorz Kryger)

Dział	Paragraf	Rozdział	Wyszczególnienie	Kwota
900	4300	90004	zakup usług pozostałych :	49 400,00
			- pielęgnacja zieleni na gruntach gminnych - zdarzenia losowe (usuwanie złomów/wywrotów, konarów i gałęzi zagrażających bezpieczeństwa ludzi i mienia)	10 000,00
			- planowane usunięcia	17 900,00
			- <u>Złomy i wywroty w parku (Białośliwie)</u>	
			Opcjonalnie:	
			a. ścinamy wszystkie drzewa suche, z poderwanym systemem korzeniowym a drewno zostawiamy do naturalnego rozkładu lub	4 000,00
			b. pozyskujemy drewno	8 100,00
			- do pozyskania ok. 30,00 m ³ ,	
			- prognozowany koszt pozyskania 1 m ³ - 250,00 zł netto	
			- wartość usługi 30,00 m ³ x 250,00 zł = 7500,00 zł netto	
			+ 8 % VAT	600,00
			- Wycinka drzew na drodze, przy plebanii w Krostkowie do wycinki: 1 szt. kasztanowiec biały – 600,00 zł brutto	
			- Wycinka drzew na drodze, ul. Kościelna do wycinki: 9 szt. różne gatunki – 3 600,00 zł brutto	3600,00
			- Wycinka drzew na drodze, przy plebanii w Krostkowie do wycinki: 2 szt. daglezja – 800,00 zł brutto	800,00
			- Wycinka drzew przy urzędzie w Białośliwiu do wycinki: 2 szt. świerk i lipa – 800,00 zł brutto	800,00
			- zakup sadzonek do wykonania nowych nasadzeń i ewentualnych uzupełnień w zadrzewieniach na terenach gminnych (priorytet)	21 500,00
			<u>1) poprawki w nasadzeniach drzew miododajnych</u> <u>(Dębówko Nowe- Niezychowo)</u>	4500,00
			Sadzonki: 10 szt. x 250,00 zł /szt. = 2500,00 zł brutto	
			Robocizna: 10 szt. x 200,00 zł /szt. = 2000,00 zł brutto	
			<u>2) Sadzenie dz. 89, Dębówko Nowe (od Mickiewicza)</u>	5400,00
			Sadzonki: 12 szt. x 250,00 zł /szt. = 3000,00 zł brutto	
			Robocizna: 12 szt. x 200,00 zł /szt. = 2400,00 zł brutto	
			<u>3) Sadzenie dz. 925, Białośliwie</u>	800,00
			Sadzonki: 2 szt. x 200,00 zł /szt. = 400,00 zł brutto	
			Robocizna: 2 szt. x 200,00 zł /szt. = 400,00 zł brutto	
			<u>4) Sadzenie dz. 1209, Białośliwie (po wyciętych topolach w</u> <u>stronę Dworzakowa)</u>	8 550,00
			Sadzonki: 19 szt. x 250,00 zł /szt. = 4750,00 zł brutto	
			Robocizna: 19 szt. x 200,00 zł /szt. = 3800,00 zł brutto	
			<u>5) Sadzenie dz. 146/2, Pobórka Wielka (Dolina Grabowa)</u>	2 250,00
			Sadzonki: 5 szt. x 250,00 zł /szt. = 1 250,00 zł brutto	
			Robocizna: 5 szt. x 200,00 zł /szt. = 1 000,00 zł brutto	

Białośliwie, dn. 03.10.2024 r.

Przygotowała: Grażyna Charczyńska